

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2019-13

厦门港务发展股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈朝辉、主管会计工作负责人吴岩松及会计机构负责人(会计主管人员)王珉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,203,465,607.30	3,542,003,297.49	-9.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,870,044.29	11,869,581.51	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,455,250.62	3,282,860.52	-144.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	332,672,122.39	50,880,440.56	553.83%
基本每股收益（元/股）	0.0224	0.0224	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0224	0.0224	0.00%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.44%	0.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,686,540,723.94	8,552,529,280.75	1.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,700,249,132.93	2,687,510,184.60	0.47%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	11,622,488.48	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,145,890.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,915,270.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,663,546.75	
减：所得税影响额	5,836,798.89	
少数股东权益影响额（税后）	4,185,101.74	
合计	13,325,294.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及

把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,491	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门国际港务股份有限公司	国有法人	55.13%	292,716,000	0		0
薛韬	境内自然人	0.36%	1,934,310	0		
陈江福	境内自然人	0.23%	1,241,454	0		
陈梓帆	境内自然人	0.23%	1,202,793	0		
宁岫	境内自然人	0.20%	1,044,599	0		
盛瑞芬	境内自然人	0.16%	842,200	0		
刘兰玉	境内自然人	0.16%	830,000	0		
陈金刚	境内自然人	0.14%	741,900	0		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.14%	739,716	0		
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	0.14%	733,800	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
厦门国际港务股份有限公司	292,716,000	人民币普通股	292,716,000			
薛韬	1,934,310	人民币普通股	1,934,310			
陈江福	1,241,454	人民币普通股	1,241,454			
陈梓帆	1,202,793	人民币普通股	1,202,793			
宁岫	1,044,599	人民币普通股	1,044,599			
盛瑞芬	842,200	人民币普通股	842,200			

刘兰玉	830,000	人民币普通股	830,000
陈金刚	741,900	人民币普通股	741,900
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	739,716	人民币普通股	739,716
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	733,800	人民币普通股	733,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股 5%以上（含 5%）的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家，是本公司的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股； 2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、薛韬通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,934,310 股； 2、陈梓帆通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,190,793 股； 3、盛瑞芬通过信用交易担保证券账户持有公司股票 842,200 股； 4、刘兰玉通过信用交易担保证券账户持有公司股票 830,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金报告期末较期初增加73.24%，主要系本报告期本公司子公司厦门港务贸易有限公司收到客户货款所致。
- 2、持有待售资产报告期末较期初下降100%，主要系本报告期本公司子公司三明港务发展有限公司转让持有的三明港务建设有限公司股权所致。
- 3、其他非流动资产期末较期初下降69.62%，主要系本报告期本公司子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司预付工程款转为在建工程所致。
- 4、交易性金融负债报告期末较期初下降89.33%，主要系本报告期末期货投资持仓浮动盈利所致。
- 5、应付职工薪酬报告期末较期初下降46.63%，主要系本报告期发放去年计提年终奖所致。
- 6、应付利息报告期末较期初增加56.67%，主要系本报告期本公司计提公司债利息所致。
- 7、2019年1-3月利息收入较去年同期下降68.92%，主要系（1）2018年4月之后因潮州港务发展有限公司、漳州龙池港务发展有限公司、漳州市古雷港口发展有限公司等投入在建工程资金增加，留存资金减少；（2）本报告期漳州市古雷疏港公路建设有限公司BT项目已结束，无此项目收益所致。
- 8、2019年1-3月资产减值损失较去年同期增加1374.16%，主要系本报告期本公司子公司厦门港务贸易有限公司计提存货跌价准备所致。
- 9、2019年1-3月投资收益较去年同期增加867.35%，主要系本报告期本公司子公司三明港务发展有限公司转让持有的三明港务建设有限公司股权所致。
- 10、2019年1-3月公允价值变动收益较去年同期下降50.40%，主要系本报告期末期货投资持仓浮动盈利所致。
- 11、2019年1-3月资产处置损失较去年同期增加2401.82%，主要系本报告期本公司子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司处置废旧门机所致。
- 12、2019年1-3月营业外收入较去年同期下降60.78%，主要系本报告期补贴收入减少所致。
- 13、2019年1-3月营业外支出较去年同期下降83.84%，主要系本报告期非流动资产处置损益减少所致。
- 14、本报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加553.83%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
- 15、本报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加45.19%，主要系购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
- 16、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降73.88%，主要系偿还债务支付的现金增加所致。
- 17、本报告期内现金及现金等价物净增加额较去年同期增加3153.83%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年12月22日披露了《厦门港务发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票的提示性公告》，公司正在筹划非公开发行股票事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

厦门港务关于筹划非公开发行股票的提示性公告	2018 年 12 月 22 日	《证券时报》B37、《中国证券报》B039、巨潮资讯网。(公告编号: 2018-63)
-----------------------	------------------	---

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,808.03	--	3,650.44	1,872.02	增长	50.00%	--	95.00%
基本每股收益(元/股)	0.0530	--	0.0688	0.0353	增长	50.00%	--	95.00%
业绩预告的说明	主要因本公司子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司毛利率上升及子公司三明港务发展有限公司转让持有三明港务建设有限公司 35%股权收益所致。							

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
国贸期货有限公司	非关联方	否	聚乙烯(L1901)	199.21	2018年12月27日	2019年01月15日	199.21	198.33	0	0	0	0.00%	0.83
国贸期货有限公司	非关联方	否	聚乙烯(L1905)	171.7	2018年12月28日	2019年05月31日	171.7	542.97	872.5	0	485.14	0.18%	16
国贸期货有限公司	非关联方	否	聚乙烯(L1909)	0	2019年02月14日	2019年09月30日	0	205.24	0	0	205.24	0.08%	-0.01
中粮期货有限公司	非关联方	否	白砂糖(SR905)	1,400.72	2018年12月05日	2019年03月25日	1,400.72	1,081.28	2,557.99	0	0	0.00%	75.73
中粮期货有限公司	非关联方	否	白砂糖(SR909)	0	2019年01月21日	2019年09月30日	0	1,518.55	2,562.71	0	1,026.1	0.38%	17.77
东亚银行	非关联方	否	远期售汇	6,680.88	2018年12月05日	2019年01月03日	6,680.88	6,680.88	6,663.9	0	0	0.00%	-16.98
东亚银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年02月25日	2019年03月07日	0	69.32	69.07	0	0	0.00%	-0.25
东亚银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年01月31日	2019年04月15日	0	713.73	0	0	713.73	0.26%	0
东亚银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年01月31日	2019年04月10日	0	324.41	0	0	324.41	0.12%	0
东亚银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019年02月	2019年04月	0	142.86	0	0	142.86	0.05%	0

					月 27 日	月 09 日							
东亚银行	非关联方	否	远期售汇	0	2019 年 02 月 27 日	2019 年 04 月 15 日	0	71.43	0	0	71.43	0.03%	0
东亚银行	非关联方	否	远期结汇	0	2019 年 03 月 31 日	2019 年 08 月 22 日	0		376.34	0	376.34	0.14%	0
合计				8,452.51	--	--	8,452.51	11,549	13,102.51	0	3,345.25	1.24%	93.09
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2018 年 12 月 29 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>报告期衍生品持仓的风险分析：1、公司开展的套期保值业务仅限于现货套期保值规避经营风险的目的，不做投机性、套利性的交易操作，其风险点主要包括市场制度风险，包括保证金制度、涨跌停板制度和当日无负债制度，当价格发生不利变化时，如不及时追加保证金将被强行平仓；价格波动风险，期货市场价格对各种因素有着灵敏的反应，价格经常处于波动中；内部控制风险，因期货交易专业性较强、复杂程度高，可能由于内控不完善造成风险。2、公司开展的远期结售汇业务是以套期保值为目的的金融衍生品投资业务，不做投机性、套利性的交易操作，其风险点主要包市场风险，开展与进口主营业务相关的远期结售汇业务，当人民币对外币贬值时，将对公司造成机会损失的风险，无形中增加公司货物进口成本；流动性风险，因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；操作风险，公司在开展远期结售汇交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会；法律风险，公司与银行签订远期结售汇业务协议，需严格按照协议要求办理业务及占用信用额度（或缴交保证金），同时应当关注公司财务状况，避免出现约定的违约情形造成公司损失。</p> <p>控制措施：1、慎重选择期货经纪公司，合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员；严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；严格按照套期保值规定操作，坚持保值目的，绝不作投机交易，最大程度对冲价格波动风险；拟定专门的内控制度，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定；针对交易错单建立的处理程序等。2、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务开展套期保值业务，严格控制远期结汇的交易规模；严格控制远期结售汇的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的交易；制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位职责，严格在授权范围内从事远期结售汇交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；加强对</p>									

	<p>银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序；公司定期对远期结售汇业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司衍生品投资业务为期货套期保值业务和远期结售汇：期货市场上 2019 年 3 月 31 日 持仓品种如下：1、聚乙烯(L1905)持仓 112 手（560 吨）建仓均价 8663.214（元/吨）结算价格 8360 元/吨，浮动盈利 169800 元；2、聚乙烯(L1909)持仓 49 手（245 吨）建仓均价 8377.245（元/吨）结算价格 8195 元/吨，浮动亏损 44650 元；3、白砂糖(SR909)持仓 201 手（2010 吨）建仓均价 5104.985（元/吨）结算价格 5018 元/吨，，浮动盈利 174840 元；远期结售汇业务截止到 2019 年 3 月 31 日远期售汇 185.40 万美金，远期结汇 56.24 万美金，根据东亚银行的远期结售汇市值盈亏重估清单，计提浮动盈亏人民币-81734.36 元。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>无发生重大变化。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司只是利用期货工具进行价格锁定，只要按公司期货管理制度流程执行，风险可控。</p>

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 02 月 27 日	书面问询	个人	关于公司经营情况
2019 年 03 月 19 日	书面问询	个人	关于公司未来发展

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。